

证券代码：832974

证券简称：鲜美种苗

主办券商：中山证券

广东鲜美种苗股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区五山路金颖西二街 18 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 31 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长童红梅女士
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

辞职董事刘国华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司董事刘国华先生辞去董事职务，提名张辉先生为公司董事候选人，张辉不属于失信联合惩戒对象。详见公司 2018 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事辞职公告》（公告编号：2018-042）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：辞职董事刘国华先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容

公司定于 2018 年 9 月 26 日召开公司 2018 年度第三次临时股东大会，内容详见公司 2018 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-043）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：辞职董事刘国华先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

（一）广东鲜美种苗股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

公告编号：2018-041

广东鲜美种苗股份有限公司

董事会

2018年9月11日